

# Grip op liquiditeit

**De COVID-19 pandemie zorgt op dit moment bij veel bedrijven voor een directe en materiële impact op uw liquiditeit. In een dergelijke situatie komt vroeg of laat wellicht de continuïteit in gevaar.**

BDO ondersteunt uw onderneming ten tijde van de COVID-19 pandemie door inzicht te bieden in de liquiditeitsontwikkeling van uw onderneming en gericht liquiditeitsverruimende maatregelen door te voeren. Graag staan we u met raad en daad bij in het nemen van economische maatregelen, met als doel:

- ▶ Voorbereiden op een verminderde cash-situatie. Aan welke knoppen kunt u draaien?
- ▶ Risico's tijdig inzichtelijk maken. Wees voorbereid om tijdig bij te sturen!
- ▶ Ruimte creëren om deze moeilijke periode te overbruggen. Zorg voor kwalitatieve en voorspelbare output voor stakeholders!

Onze tool 'Fast Financial Insight' maakt gebruik van datagedreven modellen in combinatie met scenarioanalyses. Vanuit de financiële administratie zullen historische resultaten op een gedetailleerd niveau gemodelleerd worden (weekbasis) welke de basis vormen voor een liquiditeitsprognose naar de toekomst toe.

De actualiteit, welke COVID-19 met zich meebrengt, zal vervolgens worden toegevoegd middels scenarioanalyses en reguliere updates, in combinatie met de ondersteunende mogelijkheden die er (vanuit de overheid) worden geboden.



## Wat wij bieden

- ▶ Onestopshopping – een team van financials, juristen en fiscalisten staat tot uw beschikking.
- ▶ Snel inzicht in uw liquiditeitspositie (binnen 1 week).
- ▶ Een analyse van uw bancaire documenten om te zien welke kwetsbaarheden en risico's bestaan.
- ▶ Het identificeren en verwerken van voor u passende cashgenererende maatregelen (zoals bijvoorbeeld werktijdverkorting, reorganisaties, overbruggingsfinanciering, aanpassingen huidige financieringsafspraken en noodd krediet).
- ▶ Het identificeren van kwetsbaarheden en beperkingen in de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden en in uw supply chain.
- ▶ Het opstellen van korte-/mediumtermijnprognoses i.c.m. een scenarioanalyse.
- ▶ Grip op uw kortetermijnkasstromen en inzicht in de knoppen waaraan u kan draaien.
- ▶ Ondersteuning bij het managen van stakeholders en het uitbrengen van rapportages.



## Meer informatie?

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze specialisten.



**Maarten Kuil**  
Partner  
M&A  
T +31 (0)6 23 29 28 79  
E maarten.kuil@bdo.nl



**Mariëlle Ansems**  
Senior Manager  
Debt Advisory  
T +31 (0)6 42 73 56 01  
E marielle.ansems@bdo.nl



**Edwin den Boer**  
Partner  
Business Restructuring  
T +31 (0)6 54 22 74 95  
E edwin.den.boer@bdo.nl



**Robin Schilder**  
Partner  
Business Restructuring  
T +31 (0)6 10 29 97 32  
E robin.schilder@bdo.nl

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 15.000 andere organisaties - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken, fiscale regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via [bdo.nl/nieuwsbrief](https://www.bdo.nl/nieuwsbrief).

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich

wenden tot BDO Advisory B.V. of een van haar adviseurs. BDO Advisory B.V., de met haar gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen, nalaten of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam 'BDO' actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Advisory B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van

het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam 'BDO' optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.